

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

94,42%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	8.268.913,06	9,27	7.399.889.507,38	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	13.669.273,41	15,32	5.867.854.510,24	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	10.546.325,28	11,82	1.081.995.665,41	0,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	14.265.225,54	15,99	14.363.834.668,17	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	0,40	1,19	517.252,79	0,58	1.164.792.331,10	0,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	15.288.589,59	17,13	9.201.718.777,36	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	13.556.107,57	15,19	16.058.908.177,46	0,08
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,42</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,12</b>	<b>76.111.687,24</b>	<b>85,29</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,33	1,50	990.963,22	1,11	1.583.812.791,19	0,06
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,82	-0,20	-4,52	51.879,64	0,06	12.263.048,21	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,32	0,05	0,68	7.103.431,38	7,96	4.294.022.962,49	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,68</b>	<b>0,10</b>	<b>-1,41</b>	<b>8.146.274,24</b>	<b>9,13</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,34</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,24</b>	<b>84.257.961,48</b>	<b>94,42</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,05%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,53	3,37	11,79	651.661,27	0,73	426.821.941,86	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,03	2,70	3,09	515.440,75	0,58	1.351.697.208,13	0,04
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,24</b>	<b>3,07</b>	<b>10,49</b>	<b>1.167.102,02</b>	<b>1,31</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,05	-0,01	-0,01	2.643.669,04	2,96	1.469.990.491,38	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-0,03	4,67	698.559,59	0,78	166.949.050,46	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,97</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,93</b>	<b>3.342.228,63</b>	<b>3,75</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>2,86</b>	<b>0,77</b>	<b>2,81</b>	<b>4.509.330,65</b>	<b>5,05</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,53%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	-1,19	-5,90	470.517,06	0,53	2.860.128.891,15	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>21,15</b>	<b>-1,19</b>	<b>-5,90</b>	<b>470.517,06</b>	<b>0,53</b>		
Investimentos no Exterior			11,92	-1,19	-5,90	470.517,06	0,53		
Total			3,23	0,17	-0,13	89.237.809,19	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.111.687,24	85,29	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	8.146.274,24	9,13	8,00	12,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>84.257.961,48</b>	<b>94,42</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.167.102,02	1,31	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.228,63	3,75	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>4.509.330,65</b>	<b>5,05</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	470.517,06	0,53	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>470.517,06</b>	<b>0,53</b>					10,00